



**НХК «Узбекнефтегаз»
АК «Узгеобурнефтегаз»
АО «Сурхон пармалаш ишлари»**

БИЗНЕС ПЛАН

на 2015 год

г. Кумкурган – 2014 г.

ОДОБРЕН:
Протоколом заседания НС
АО «Сурхан ПИ» № 10
от «28» июля 2015 года

УТВЕРЖДЕН:
Протоколом общего собрания
АО «Сурхан ПИ» за № 1
от «18» июня 2015 года

БИЗНЕС ПЛАН

развития АО «Сурхан пармалаш ишлари»
на 2015 год

Содержание :

1. Основная цель, концепция и стратегия АО;
2. Рынок и конкурентоспособность;
3. Цели и задачи АО на 2015 год;
4. Производственный и финансовый план АО;
5. Техническая модернизация;
6. Ключевые вопросы.

Председатель правления АО:
Заместитель председателя
правления по геологии:
Главный бухгалтер:
Главный экономист:
Начальник ЦТО:



Ш.Хакимов
И.Бабаев
И.Салимов
Т.Зохрабов
Н.Бекназаров

г.Кумкурган – 2015 г.

I.Основная цель, концепция и стратегия АО.

Планомерные геологоразведочные работы на нефть и газ в Сурхандарьинском регионе производится с 1934 года. За эти годы открыты много месторождений нефти и газа: Коштар, Ляльмикар, Кокайты, Амударья, Хаудаг, Миршади, Южный Миршади, Гаджак, Дасманага, Карсаглы и др.

Потенциальные ресурсы нефти и газа по Сурхандарьинскому региону оцениваются 0,5 млрд.тн. условного топлива.

Разведка и поиски нефти и газа в мезозойских отложениях (нижний мел, юра) в основном начаты с 1969 – 1970 г.г. на площадях Гаджак, Баянгора. В пяти скважинах получен промышленный приток газа.

Сурханское управление буровых работ (СУБР) создано в 1970 году. До настоящего времени ведет поиски нефти и газа в перспективных площадях. Нами открыты месторождения нефти и газа Коштар, Миршади, Южный Миршади, Карсаглы, Кокайты, Гаджак, Акджар. В настоящее время основная деятельность АО (в 1996 году СУБР преобразовано в ОАО) направлено на поиски залежей в мезазойских и бухарских отложениях.

Сурханское УБР акционировалось в 1996 году, согласно приказа № 504 от 18 марта 1996 года территориального управления ГКИ.

Выполняя Указ Президента и Постановления правительства РУз от 18.08.97г. № 404 была проведена реструктуризация АО, в результате выпущены дополнительные акции в сумме 9414 шт. и уставный фонд составил 21123 т.сум, В 2001 году уставный фонд приведен в соответствии с Постановлением КМ № 119 от 09.03.2001г.

Согласно протокола общего собрания №1 от 25.03.2009 г. уставный фонд приведен в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан № 4053 от 18 ноября 2008 года, предусматривающий доведения уставного фонда акционерных обществ эквивалентной до 400 тысячи долларов США.

В настоящее время уставный фонд распределен следующим образом:

Доля трудового коллектива	- 59016 акций 10%	59016 т.сум
Доля АК «Узгеобурнефтегаз»	- 300984 акций 51%	300984 т.сум
Доля сторонних инвесторов	- 230160 акций 39%	230160 т.сум
Итого:	- 590160 акций 100%	590160 т.сум

АО Сурхан пармалаш ишлари является стабильно прибыльным предприятием, свидетельство тому итоги последних 5 лет после акционирования :

За 2011 год: чистая прибыль составила 499 млн.сум., дивиденд на одну акцию составил в сумме 1200 сум.

За 2012 год: чистая прибыль составила 809 млн.сум., дивиденд на одну акцию составил 1200 сум.

За 2013 год: чистая прибыль составила 649,4 млн.сум., дивиденд на одну акцию составил 1200 сум.

За 2014 год: чистая прибыль составила 698 млн.сум, прибыль не распределена.

За счет прибыли АО построено здание конторы транспортного цеха и столовая на 36 посадочных мест для работников транспортного цеха, склада, благоустроена территория вокруг административного здания.

2. Рынок и конкурентоспособность

В Республике Узбекистан рынок услуг по бурению нефтяных и газовых скважин имеет огромная потребность. Эти услуги оказывает буровые предприятия акционерной компании «Узгеобурнефтегаз». Эксплуатационное бурение производится силами буровых предприятий за счет собственных средств заказчика – нефтегазодобывающих предприятий. Разведочное, поисковое и структурное бурение за счет собственных средств НХК «Узбекнефтегаз». В регионе только одно предприятие занимается бурением НГС. Однако антимонопольные меры предусматриваются и не дают завышать цен услуг на бурение. Работы финансируются по сметам, составленным на основании норм на МТР, на рабочие силы и пр. По этому искусственно завышать стоимость работ не возможен, да и ведется строгий контроль со стороны вышестоящей организации.

Пробуренные и сданные заказчику скважины имеют высокое качества, доказательство этому может служить отсутствие претензии со стороны заказчика на принятые в эксплуатации скважин, премирование работников АО за своевременное и качественное окончания строительства скважин за счет средств заказчика.

3. Цели и задачи АО Сурхан ПИ на 2015 год.

Республике Узбекистан в условиях обретенной политической независимости необходима независимость экономическая и прежде всего в создании независимой от других стран топливо–энергетической базы, позволяющей обеспечить в достаточной мере сельское хозяйство, промышленность, транспорт устойчивой энергией, ГСМ и др. Президент и правительство республики уделяют нефтегазовому комплексу большое внимание.

В программе геологоразведочных работ на нефть и газ в 2015 году для Национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз» правительством республики ставится вопрос о резком наращивании разведанных запасов нефти и газа, т.к. добыча углеводородов напрямую зависит от приращенных запасов (коэффициент должен быть примерно 2). Акционерной компанией «Узгеобурнефтегаз» перед АО «Сурхан ПИ» поставлена задача в 2016 году увеличить объем буровых работ до 17500 м., сосредоточив основное внимание на эксплуатационное бурение, главным образом на месторождении Чунагар и Янги Каратепа. Планируется в 2015 году закончить строительством 7 скважин: 3 разведочную и 4 эксплуатационных.

В 2015 году вводится на поисково-разведочные работы площади Учкызыл, Каракурт, Новая.

Успешное окончание этих поисково-разведочных скважин в 2015 году даст возможность прирастить запасы нефти и газа по промышленным категориям, бурение и сдача эксплуатационных скважин заметно повысит объем добычи нефти в Сурхандарьинском и Кашкадарьинском регионе.

4. ПРОГНОЗ технико-экономических показателей АО «Сурхан пармалаш ишлари» на 2015 год

№№ п/п	Показатели	Един. Измере ния	Прогноз плана на 2015 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	Проходка – всего в т.ч. – разведочное бурение - эксплуатационное бурение	м. м. м.	17500 12000 5500	3800 1750 2050	5000 2850 2150	5000 3700 1300	3700 3700 0
2	Станко-месяцы – всего в т.ч. – разведочное бурение - эксплуатационное бурение	ст.м. ст.м. ст.м.	53,46 39,13 14,33	11,18 5,51 5,67	12,33 7,43 4,90	16,02 12,26 3,76	13,93 13,93
3	Коммерческая скорость в т.ч. – разведочное бурение - эксплуатационное бурение	м/ст.м м/ст.м м/ст.м	327 307 384	340 318 362	405 384 439	312 302 346	266 266
4	Скважин, начать бурением в т.ч. – разведочное бурение - эксплуатационное бурение	скв скв скв	6 5 1	1 1 -	3 2 1	2 2 -	- - -
5	Скважин закончить стр-вом в т.ч. – разведочное бурение - эксплуатационное бурение	скв скв скв	7 3 4	3 - 3	1 1 -	2 1 1	1 1 -
6	Капиталовложение – всего в т.ч. – разведочное бурение - эксплуатационное бурение	млн.сум млн.сум млн.сум	76000 50000 26000	17000 8000 9000	19000 11000 8000	20000 12000 8000	20000 19000 1000
7	Производст.себестоимость	млн.сум	61132	13378	15277	16115	16003
8	Расходы периода	млн.сум	14231	3202	3570	3718	3741
9	Затраты – всего	млн.сум	75363	16940	18847	19833	19743
10	Прочие доходы	млн.сум	1000	200	200	300	300
10	Балансовая прибыль	млн.сум	1532	236	329	443	525
11	Чистая прибыль	млн.сум	1200	170	250	360	420
12	Рентабельность	%	2,51	1,72	2,15	2,75	3,28

АНАЛИЗ
фактических затрат по ОАО "Сурхан пармалаш ишлари"
за 2013 -2014 г.г. и прогноз на 2015 год

Наименование статей затрат себестоимости по форме 5-С	Фактические затраты за				Средние данные за 2013 -2014 г.г		Прогноз на 2015г. в условиях факта 2013-2014 г.г.	Прогноз на 2015г. с учетом ПСД в млн.сум
	2013 год		2014 год					
	млн.сум	на 1м.	млн.сум	на 1м.	млн.сум	на 1м.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Проходка, в метрах	15546		22742		19144		20000	17500
I. Стоимость произведенной продукции (работ, услуг) в действующих ценах	46310	2,979	66924	2,9427	56817	2,957	68655	77000
в т.ч. - объем выполненных работ	41328	2,658	63818	2,8062	52573	2,746	68655	76000
- прочие доходы	4982	0,320	3106	0,1366	4044	0,211	1200	1000
II. Затраты - всего в том числе:	45231	2,909	65919	2,8986	55575	2,903	68575	75863
1. Производственная себестоимость про- изведенной продукции (работ, услуг)	37390	2,405	54903	2,4142	46148,5	2,410	57157	61632
из них:								
- материальные затраты	26631	1,713	44354	1,9503	35492,5	1,854	43763	49579
в том числе:								
- сырье и материалы	16265	1,046	30716	1,3506	23490,5	1,227	29081	34149
из них: материалы	16265	1,046	30716	1,3506	23490,5	1,227	29081	34149
- работы и услуги производственного характера выполненные сторон. организац.	8467	0,545	9850	0,4331	9159	0,478	11003	11030
- топливо	1704	0,110	3392	0,1492	2548	0,133	3061	3900
- энергия	195	0,013	396	0,0174	285,5	0,015	617	500
- затраты на оплату труда производст- венного характера (без суточных)	3743	0,241	5078	0,2233	4410,5	0,230	5780	5850
- отчисления на социальные страхования относящиеся к производству	936	0,060	1239	0,0545	1087,5	0,057	1440	1463
- амортизация основных фондов	5231	0,338	2933	0,1290	4082	0,213	4904	3380
- прочие затраты производственного характера	849	0,055	1299	0,0571	1074	0,056	1290	1360
2. Расходы периода - всего	7841	0,504	11016	0,4844	9429	0,483	11416	14231
в том числе:								
административно-хозяйственные расходы	474	0,030	446	0,0196	460	0,024	553	569
содержание вышест. организаций	0		0					
прочие расходы периода	7367	0,474	10570	0,4648	8969	0,468	10865	13662
из них: - налоги и сборы	1216	0,078	1787	0,0786	1501,5	0,078	1804	3140
- отчисления во внебюдж. фонды	1327	0,085	2137	0,0940	1732	0,090	2171	2467
- социальные выплаты	4208	0,271	5324	0,2341	4766	0,249	5726	6500
- нематериальные услуги	532	0,034	1075	0,0473	803,5	0,042	965	1235
- прочие	84	0,005	247	0,0109	165,5	0,009	199	320
3. Валовая прибыль	1079	0,069	1005	0,0442	1042	0,054	1280	1138
4. Финансовый результат (прибыль, убытки) до уплаты налога на прибыль	1079	0,069	1005	0,0442	1042	0,054	1280	1138
5. Прочие расходы, проценты банка	161	0,010	62	0,0027	111,5	0,006	180	75
6. Налог на прибыль и инфраструктуры	268	0,017	245	0,0108	256,5	0,013	308	313
6. Чистая прибыль	650	0,042	698	0,0307	674	0,035	792	750

Главный экономист АО:

Т.Зохрабов

Заместитель председателя
правления по геологии:
Главный бухгалтер:
Главный экономист:
Начальник ЦТО:

(Подписи)

И.Бабаев
И.Салимов
Т.Зохрабов
Н.Бекназаров

Расчетный баланс доходов и расходов (финплан)
АО "Сурхан пармалаш ишлари" АК "Узгеобурнефтегаз" на 2015 год

млн.сум

№№ п/п	Показатели	Факт за 2014 г.	Прогноз на 2015г.	в том числе по кварталам			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доходы всего:	66925	77000	17200	19200	20300	20300
1.1	Чистая выручка от выполненных работ	63819	76000	17000	19000	20000	20000
1.1.1.	- поисково-разведочное бурение	19620	50000	8000	11000	12000	19000
1.1.2.	- эксплуатационное бурение	44199	28000	9000	8000	8000	1000
	в том числе: амортизац. отчисления	2933	3500	875	875	875	875
	кроме того - НДС	8733	5000	1750	1550	1550	150
1.2.	Прочие доходы	3106	1000	200	200	300	300
2	Расходы всего:	65919	75363	16940	18847	19833	19743,5
2.1	Производственная себестоимость	54903	61132	13738	15277	16115	16003
2.1.1.	Материальные затраты из них:	44354	49079	11018	12264	12950	12827
	- сырьё и материалы	30716	33649	7534	8463	9065	8587
	- топливо	3392	3900	800	860	850	1390
	- энергия	396	500	125	125	125	125
	- услуги производственного характера	9850	11030	2559	2836	2910	2725
2.1.2.	ФОТ	5078	5850	1320	1450	1540	1540
2.1.3.	Отчисление на соцстрах	1239	1463	330	363	385	385
2.1.4.	Амортизация	2933	3360	770	850	880	880
2.1.5.	Прочие	1299	1360	300	330	360	370
2.2	Расходы периода	11016	14231	3202	3570	3718	3741
2.2.1	Расходы на реализацию	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Расходы на содержание АУП	446	569	138	140	144	147
	в т.ч. - ФОТ с отчислениями	161	250	60	60	65	65
	- транспортные услуги	50	65	16	16	16	17
	- услуги связи	30	35	8	9	9	9
	- командировочные	21	26	6	7	6	7
	- прочие	184	193	48	48	48	49
2.2.3	Прочие операционные расходы	10570	13662	3064	3430	3574	3594
	Платежи в бюджет - итого	1787	3140	613	763	863	901
	в т.ч. - плата за воду	8	10	3	3	3	1
	- налог на землю	39	41	10	10	10	11
	- налог на имущество	1740	3089	600	750	850	889
	- прочие налоги	0	0	0	0	0	0
	Платежи во внебюджетные фонды	2137	2467	566	629	651	621
	в т.ч. - отчисление в пенсионный фонд	952	1101	260	280	280	281
	- отчисление в дорожный фонд	833	963	200	240	260	263
	- отчисление в фонд школ.об.	298	344	92	95	95	62
	- отчисление с-но статье 12.3	54	59	14	14	16	15
	Социальные выплаты	5324	6500	1535	1650	1650	1665
	Содержание соц.сферы и благотв.	52	100	20	30	30	20
	Нематериальные услуги	1075	1235	275	303	325	332
	Прочие расходы периода	195	220	55	55	55	55
3	Расходы от финансовой деятельности	62	105	24	25	24	32
4	Доходы от финансовой деятельности	0	0	0	0	0	0
5	Балансовая прибыль	944	1532	236	329	443	525
6	Налогооблагаемая база	2307	3100	620	710	770	1000
7	Налог на прибыль	185	233	47	53	58	75
8	Налог на инфраструктуру	61	100	20	25	25	30
9	Чистая прибыль	698	1200	170	250	360	420
10	Рентабельность	1,72	2,51	1,72	2,16	2,75	3,28

**Расчет
социальных выплат на 2015 год**

1. Текущие премии: (3100 x 0,3)	930	млн.сум
2. Вознаграждение по итогам года: (320 x 1,2)	384	"-
3. Единовременные премии: 1778x1,1	1956	"-
4. Вознаграждение за выслугу лет: (487:3x4x1,2)	480	"-
5. Компенсация за питания: (38x12x1,2)	536	"-
6. Материальная помощь к отп. (245x1,2)	294	"-
7. Новогодные подарки : (900 x 20)	18	"-
8. ПХР: (30x12x1,2)	432	"-
9. Проведение культмассовых мероприятий	30	"-
10. Возмещения ущерба семьям погибших	20	"-
11. Прочие социальные выплаты	120	"-
Итого:	5200	"-
Итого с учетом отчислений (25%)	6500	"-

**Расчет
нематериальных услуг на 2015 год**

1. Услуги банка: 305x1,1	335	млн.сум
2. Аудиторские и консалтинговые услуги	10	"-
3. Обслуживание оргтехники	40	"-
4. Услуги депозитарий	5	"-
5. Услуги ОРС-а : 697x1,1	765	"-
6. Прочие услуги	80	"-
Итого:	1235	"-

**Расчет
содержания соцобъектов и расходы на благотворительные фонды**

1. Отчисление на развитие детского спорта	5	млн.сум
2. Содержание ДОЛ	60	"-
3. Взносы на благотворительные фонды	5	"-
4. Благоустройство поселков	10	"-
5. Содержание стадиона	20	"-
Итого:	100	"-

**Расчет
налогов и отчислений на 2015 год**

1. Налог на имущества:

Балансовая стоимость основных фондов на 01.01.2015г.:	98584	млн.сум
Износ	22861	-"
Списание основных фондов	0	-"
Остаточная стоимость основных фондов на 01.01.2015г.:	75223	-"
Среднегодовая стоимость вновь поступающих ос.ф-в:	2000	-"
Итого:	77223	-"
Налог:	77223x0,04	3089 -"

2. Налог на землю: 5,5га x 5919,139 x 1,25 **41** -"

3. Плата за воду: (150т.м3x43+40т.м3x54,6)x1,2 **10** -"

Итого налоги: **3140** -"

1. Отчисление в пенсионный фонд: **1101** -"
(70000 - 1200) x 1,6 : 100

2. Отчисление в дорожный фонд: **963** -"
(70000 - 1200) x 1,4 : 100

3. Отчисление в школьный фонд: **344** -"
(70000 - 1200) x 0,5 : 100

4. Отчисление согласно статье 12 Закона о ПО **59** -"
1,235 x 220 x 12 x 0,03 x 0,6

Итого отчисления: **2467** -"

**План-график
бурения поисково-разведочных скважин по АО "Сурхан пармалаш ишлари" на 2015 год**

№№ п/п	Наименован. площади, месторожден.	№№ скв.	Кате- гория скв.	Целе- вое назна- чение	Проектные		Забой на 01.01. 2015 г.	Проходка по кварталам				Всего за год	Забой на 01.01. 2016 г.	Кол-во объек- тов испытан	Потребност капиталовлавл в текущих ценах млн.сум	Состояние скважин на 01.01.2016 г.
					глу- бина м.	гори- зонт		Итого I кварт.	Итого II кварт.	Итого III кварт.	Итого IV кварт.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Акджарсай	7	разв.	нефть	2850	палео	1790	1060	0	0	0	1060	2850	5	5500	зак.строит-м
2	Акджарсай	8	разв.	нефть	2850	палео	0	0	1250	950	650	2850	2850	2	10262	зак.строит-м
3	Жанубий Миршади	6	разв.	нефть	1400	палео	700	340	360	0	0	700	1400	5	5174	зак.строит-м
4	Каракурт	1П	парам	газ	6000	юра	0	0	0	0	1000	1000	1000	0	2577	Перех.бурением
5	Учкызыл	1П	парам	газ	4000	юра	0	350	1240	1650	760	4000	4000	7	20307	зак.строит-м
6	Новая	1	поиск	газ	4500	юра	0	0	0	1100	1290	2390	2390	0	6180	пер. бурением
			Итого:	проходка				1750	2850	3700	3700	12000		19	50000	
				скв.закончить строительством				0	2	1	1	4				

Примечание: План-график выполнится при своевременным выдачам местоположение проектных точек на местности, а также при условии своевременного обеспечения необходимыми денежными средствами и МТР (обсадные трубы, устьевого оборудование, диз. топливо, перфозарядов и другие).

**План - график
бурения эксплуатационных скважин по АО "СурхонПИ" на 2015 год.**

№№ п/п	Наименован. площади, месторожден.	№№ скв.	категор. скваж.	Целе- вое назна- чение	Проектные		Забой на 01.01. 2015 г.	Проходка				Всего за 2015 год	Забой на 01.01. 2016 г.	количес- тво объекто- ов	Капитальное вложение, в млн. сум. млн. сум	Состояние скважин на 01.01 2016г.
					глуби- на м.	гориз- онт		I кварт.	II кварт.	III кварт.	IV кварт.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Янги Каратепе	18	эксп.	газ	3500	юра	2750	500	0	0	0	500	3250	1	4700	Зак.строительст
2	Янги-Каратепе	21	эксп.	газ	3500	юра	0	0	2000	1300	0	3300	3300	1	13200	Зак.строительст
3	Чунагар	18	эксп.	газ	3600	юра	1576	1400	150	0	0	1550	3126	1	6900	Зак.строительст
4	Жанубий Миршади	13	эксп.	нефть	1600	бухара	1254	150	0	0	0	160	1404	1	1200	Зак.строительст
		Итого:	проходка					2050	2150	1300	0	5500		4	26000	
			скв. закончить строительством					3	0	1	0	4				

- Примечание:
1. При условии своевременного обеспечения необходимыми денежными средствами и МТР (обсадные трубы, устьевое оборудование, барита, перфораторное диз. топливо и другие).
 2. План-график выполнится при своевременной выдаче местоположения проектных точек на местности со стороны заказчиков.

6. Расчет финансовых показателей:

1. Расчет коэффициента платежеспособности:

а) коэффициент абсолютной ликвидности:

$$\text{Ка.л.} = 41471 : 77439175 = 0,001;$$

где: 41471 - денежные средства;

77439175 - текущие обязательства;

б) коэффициент критического покрытия:

$$\text{Кк.п.} = (8126889 + 41471) : 77439175 = 0,11;$$

где : 1050000-дебиторские задолженности;

в) коэффициент платежеспособности:

$$\text{Кпл.с.} = 31213709 : 77439175 = 0,403;$$

где: - 31213709 – итог текущих активов;

2. Расчет коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами :

$$\text{Ко.с.о.с.} = (23752498 + 77439175 - 75208309) : 31213709 = 0,83;$$

где: - 23752498-собственные средства ;

- 77439175- долгосрочные обязательства;

- 75208309- основные средства на конец 2015 года (ожидаемые) ;

3. Расчет коэффициента рентабельности активов:

$$\text{Крент.а.} = 709000 : 117084350 \times 100 = 0,61;$$

где : - 709000-ожидаемая чистая прибыль;

-117084350-актив баланса;

4. Расчет коэффициента фондоотдачи:

$$\text{К} = 64350000 : 52446000 = 1,23;$$

где: - 64350000 - стоимость объема производства;

- 51446000-среднегодовая стоимость основных фондов;

5. Коэффициент финансовой независимости:

$$\text{Кф.н.з.} = 23752498 : 117084350 = 0,203;$$

где: 23752498-собственные средства;

- 117084350- итог актива баланса ;

6. Коэффициент рентабельности:

$$\text{Кр.} = \text{Пб.} : \text{Пс.} \times 100 = 1\,070\,000 : 55\,895\,000 \times 100 = 1,91;$$

где: 1070000 - балансовая прибыль;

55895000- производственная себестоимость.

8. Программа модернизации на 2015 год.

На балансе АО «Сурхан пармалаш ишлари» к 01.01.2015 года имеются семь комплектов буровых станков, из них три Уралмаш-3Д производства РФ, две ZJ 50 DBS, один ZJ 30 DBS Китайского производства. Имеющиеся буровой станок УБВ-600 списан в связи с моральным и физическим износом. Для бурения глубоких поисково-разведочных скважин планируем приобрести в 2015 году одну буровую установку типа ZJ 70 производства КНР.

ПОТРЕБНОСТЬ бурового оборудования по АО "Сурхан пармалаш ишлари" на 2015 год

№ № п/п	Наименование оборудования	Единица измерения	Коли- чество	Цена единицы, млн.сум	Сумма, млн.сум	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Компрессор 4ВУ-1	компл	4	75	300	
2	КПЗ-900	компл.	2	250	500	
3	ЛБУ-1200	компл.	1	300	300	
4	КПБ-3	компл.	2	100	200	
5	Дизель САТ-3406	компл.	4	350	1400	
6	Буровой станок ZJ 70	компл.	1	20000	20000	IV квартал
7	Буровой насос F-1000	компл.	4	300	1200	
8	Силовой агрегат	компл	4	40	160	
9	Электростанция 400квт	компл.	2	211	422	
10	БПР-3	компл.	2	150	300	
11	Емкость, 25,50 м3	компл.	4	70	280	
12	Вертлюг УВ-250	Компл.	2	229	458	
13	Вертлюг SL-450	Компл.	2	121	242	
	Итого:				31162	

РАСЧЕТ

распределения снижаемых затрат по статьям себестоимости АО "Сурхан ПИ" АК «Узгеобурнефтегаз» на 2015 г.

в млн. сум

№ п/п	Наименование затрат	Рационализация технологических процессов в производстве	Снижение материалоемкости и энергоёмкости производства	Модернизация и техническое переворужение предприятий	Оптимизация административных расходов и сокращение излишних штатных единиц	Расширение объемов производства локализуемой продукции	Ускоренный вывод устаревшего оборудования и основных фондов	Совершенствования управления финансовыми потоками	ИТОГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	Всего затраты (100 %)	1 025	238	250	100	543	400	969	3 525
I.	Производственная себестоимость (86 %)	1 025	238	250	100	543	200	0	2 356
1.1.	Материальные затраты (66 %)	840	238	235	0	543	0	0	1 856
	в том числе :								
	- сырье и материалы	508	168	62		543		0	1 281
	- топливо, газ	118	70	25					213
	- энергия покупная всех видов	20	0	0					20
	- работы и услуги производ. характера актера	194	0	148					342
1.2.	Фонд оплаты труда (9%)	0		0	100				100
1.3.	ЕСП 24% (2%)	0		0					0
1.4.	Амортизация (7 %)	185		15			200		400
1.5.	Прочие затраты (2 %)	0		0					0
II.	Расходы периода (14 %)	0	0	0	0	0	200	969	1 169
2.1.	Расходы на реализацию	0		0					0
2.2.	Расходы на АУП	0		0	0				0
2.3.	Прочие операционные расходы	0		0	0		200	969	1 169
	ИТОГО:	1 025	238	250	100	543	400	969	3 525

ПРОГРАММА
комплексных мер по обеспечению снижения себестоимости геологоразведочных и буровых работ
по АО "Сурхан пармалаш ишлари" на 2015 год

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	Наименование мероприятий по снижению затрат	Ожидаемый результат сокращения затрат в 2015 году		в %
				кол-во	сумма	
1	2	3	4	5	7	8
1	Рационализация технологических процессов в строительстве нефтяных и газовых скважин				1025	1,47
	в том числе:					
1.1.	Уменьшение время простоев на 50 % (см. расчет баланса календ.времени)	час	Уменьшение время простоев скважин на 50%, за счет ритмичной поставки МТР и эффективной организации работ и услуг (транспортных, геофизических, тампонажных работ и т.д.) (700 час x 544071)	700	381	
1.2.	Уменьшение вспомогательных работ на 2 % (см. расчет баланса календ.времени)	час	Уменьшение вспомогательных работ на 3 % за счет сокращения времени на : - смену бурового инструмента (1,5%); - приготовления раствора (1,5%); (222 x 544071)	222	121	
1.3.	Рост коммерческой скорости на 1%	час	сокращение времени на бурение и крепление в пределах 410 час: 410x544071	410	223	
1.4	Применение новых долот типа PDS	м	рост механической, рейсовой, коммерческой скорости на 2-3 %, снижение времени на бурение 550 час 550x544071	550	300	

1	2	3	4	5	7	8
2	Снижение материалоемкости и энергоемкости производства				238	0,34
	Долота	шт	-уменьшение нормы расхода на 1000п.м. -3 % - 5 шт.	5	55	
			Итого		55	
	Сода каустическая	тн	-уменьшение нормы расхода 0,5 тн на 1000 п.м. - 5 % 3487х8,5	8,50	12	
			Итого		12	
	КМЦ	тн	-уменьшение нормы расхода 1,0 тн	1,0	6	
			Итого		6	
	Нефть сырая	тн	-уменьшение нормы расхода -2%	12	4	
	Глинопорошок	тн	-уменьшение нормы расхода -2%	50	24	
	Дизельное топливо	тн	-уменьшение нормы расхода -2 %	20	52	
	Дизмасло	тн	-уменьшение нормы расхода -2 %	1	18	
3	Модернизация и техническое перевооружение предприятий				250	0,36
3.1.	Сокращени консервации буровых станков Китайского производства	шт.	Увеличение объема работ, повышение коммерческой скорости бурения, обеспечивает сокращения сроков строительства, бурение Китайскими буровыми станками		250	
4	Оптимизация расходов на ФЗП и сокращение излишних штатных единиц				100	0,15
4.1.	Оптимизация рабочих мест, премирования и пр.		- рациональное использование служебного автотранспорта;		100	
5	Расширение объемов производства локализуемой продукции				543	0,78
5.1.	применение окалины, барита из местного сырья вместо Баритового концентрата импортного производства	тн	Применение баритового концентрата из доломитового утяжелителя из сырья Учкулачского месторождения, окалины - барит импорт 1500х633= 950 млн.сум - окалина из местного сырья 1500х423= 635 млн.сум		315	
5.2.	Повторное использование бур.раствора	м3	100 х 1550	100	155	
5.4.	Производство глина бентонитового из местного сырья		Производство бентонита из местного сырья на ОАО "Бентонит" - глина бентонитовая импортный 300х487=146 млн.сум - глина бентонитовая из местного сырья 300х242=73 млн.сум		73	
6	Ускоренный вывод устаревшего оборудования и основных фондов				400	0,57

1	2	3	4	5	7	8
6.1	За счет передачи на баланс местных органов ненужных земельных участков социальных объектов		За счет проведения дополнительной инвентаризации и передачи излишних земельных площадей землепользователям			
7	Совершенствования управления финансовыми потоками				969	1,39
7.1.	в том числе: Уменьшение наложения различных видов штрафов и пени на 100 %		За счет проведения постоянного мониторинга, недопущение простоев, срывов и т. д.		6	
7.2.	Уменьшение услуг обслуживающих банков на 5,0%		За счет проведения постоянного мониторинга и пересмотра контрактов на обслуживание		23	
7.3.	Уменьшение налога на имущества путем ликвидации консервированных скважин на площади Гаджак				938	
7.4.	Уменьшение отчислений в благотворительные фонды		Не производить выделение средств в благотворительные фонды, и не оказывать шефскую помощь сторонним организациям		5	
Всего по АО "Сурхан пармалаш ишлари":					3525	5,05